



## FORMATION

15 & 16 nov. 2018

**S'INSCRIRE**

### HORAIRES

9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30  
14 heures de formation

### TARIF

1 900 € + 20 % de TVA

Tarif dégressif en fonction du nombre de formations

### LIEU

46 rue La Boétie – 75008 PARIS  
[Se repérer sur la carte](#)

### À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Aux Auditeurs internes, externes, responsable de contrôle et collaborateurs en charge des contrôles.

### FORMATEUR

Chez Optimind, les formateurs sont de cursus en rapport direct avec la thématique de formation traitée, Actuaires, Ingénieurs financiers, techniques, etc. et salariés de notre entreprise. Cette règle, qui ne tolère aucune exception, est pour nous le gage de leur capacité à comprendre les métiers et les enjeux de nos clients.

### OPTIMIND

Société de conseil indépendante, Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises dans le ciblage des opportunités de nature à accroître leurs performances. Nous apportons du conseil et des solutions pour répondre aux défis majeurs de la compétitivité, de la transformation et de la réglementation. Ces enjeux, malgré les risques, offrent des opportunités de développement considérables.

### INFORMATIONS

Pour toutes informations [formation@optimind.com](mailto:formation@optimind.com)

### AFFECTATION AU BUDGET FORMATION

Optimind est enregistrée en tant qu'organisme de formation sous le N°1175356087. À ce titre, les budgets engagés par nos clients sur ces activités peuvent être imputés à leurs budgets de formation permanents.

# Audit Interne Bancaire

## OBJECTIFS

- Comprendre le rôle de l'auditeur et son positionnement au sein du dispositif de contrôle.
- Maîtriser les différents risques bancaires.
- Acquérir la méthodologie d'audit en fonction des différents risques afin de réaliser des missions d'audit efficaces.
- Pouvoir adopter une démarche par les risques et savoir adapter sa démarche selon les risques.

## PROGRAMME

### JOUR 1

#### Tour de table - Prise de connaissance du groupe et de ses attentes

- Recueil des attentes, rappel des objectifs et distribution des supports

#### Introduction : Les risques majeurs de l'activité bancaire

- Sensibilisation aux principaux risques inhérents à l'activité bancaire
- Spécificité de la gouvernance bancaire.
- Exercices d'applications

#### Le dispositif de contrôle interne

- Le système de contrôle interne et les différents cadres de référence.
- Les recommandations du Comité de Bâle en de contrôle
- L'arrêté du 03 Novembre 2014 et ses récentes matière évolutions
- La gestion des risques et le coût des fonds propres

#### Le contrôle périodique

- Le rôle du contrôle périodique
- Contrôle périodique et contrôles permanents
- La démarche et les outils d'une mission d'audit
- Présentation des outils au service de l'auditeur

### JOUR 2

#### Des méthodologies de contrôle spécifiques selon les risques

- Les aspects économiques et techniques de l'activité et les risques spécifiques
- Le dispositif spécifique de contrôle interne
- Les objectifs de l'audit interne
- Le questionnaire de contrôle interne et le programme d'audit
  - Les activités de marché
  - Les activités de crédit

#### Des méthodologies de contrôle spécifiques selon les risques

- Les aspects économiques et techniques de l'activité et les risques spécifiques
- Le dispositif spécifique de contrôle interne
- Les objectifs de l'audit interne
- Le questionnaire de contrôle interne et le programme d'audit
  - Le risque opérationnel
  - Les autres opérations bancaires

#### Synthèse et conclusion

- Synthèse des deux journées
- Quiz et correction orale
- Évaluation de la formation